

贵州省供销社 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况.....	4
(一) 部门主要职能.....	4
(二) 部门预算单位构成.....	5
(三) 部门人员构成.....	5
二、部门预算公开报表.....	5
(一) 部门收支预算总表.....	6
(二) 部门收入总表.....	7
(三) 部门支出总表.....	8
(四) 财政拨款收支总表.....	10
(五) 一般公共预算支出表.....	12
(六) 一般公共预算基本支出明细表.....	13
(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	17

（八）政府性基金预算支出表.....	18
（九）国有资本经营预算支出表.....	19
（十）上年结转结余预算支出表.....	19
（十一）基本支出预算总表.....	20
（十二）项目支出预算总表.....	23
三、部门预算安排说明.....	25
（一）部门收支预算总表说明.....	25
（二）部门收入总表说明.....	25
（三）部门支出总表说明.....	26
（四）财政拨款收支总表说明.....	27
（五）一般公共预算支出表说明.....	27
（六）一般公共预算基本支出明细表说明.....	28
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表说明.....	29
（八）政府性基金预算支出表说明.....	29
（九）国有资本经营预算支出表说明.....	29

（十）上年结转结余预算支出表说明.....	29
（十一）基本支出预算总表说明.....	30
（十二）项目支出预算总表说明.....	30
四、其他重要事项说明.....	30
（一）机关运行经费说明.....	30
（二）政府采购情况.....	31
（三）国有资产占有使用情况.....	31
（四）预算绩效管理情况.....	32
（五）项目支出安排情况说明.....	33
（六）专有名词解释.....	34

一、部门概况

(一) 部门主要职能

贵州省供销合作社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(黔府办发〔2009〕131号),我社主要职责:一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟订全省供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展;二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理;三是指导和推动全省农村合作经济组织发展;指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订,推动和促进合作经济的发展;四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;五是指导全省供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势;六是加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营;七是组织开展社员和职工的教育与培训,为全省供销合作社提供信息服务;八是监督、管理和运营本级社有资产,

对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益；九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（二）部门预算单位构成

我部门纳入财政预算管理的单位共 2 个。包括省供销社机关本级（正厅级参公管理事业单位，财政全额拨款）及贵州经贸职业技术学院（副厅级财政全额补助事业单位，公益二类）。省供销社机关本级下设综合处（机关党委办公室）、经济发展处（安全统筹处）、人事教育处、合作指导处、监事会、资产管理处、金融处、财务处、审计处、研究室、离退休干部处十一个处室。

（三）部门人员构成

1、省供销社机关本级人员编制。根据黔府办发〔2009〕131 号，我社机关行政编制 65 人（含工勤人员编制 5 名）。截止 2022 年 1 月底我社机关实有职工 130 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 7 人，退休人员 64 人。

2、贵州经贸职业技术学院 2021 年底有事业人员编制数 625 人，在职人员 456 人，离休人员 1 人，退休人员 158 人。外聘人员 52 人，由学校自行承担其工资费用。2021 年底在校学生人数 14604 人。

二、部门预算公开报表

2022 年本部门预算公开范围包含省供销社机关本级和所属单位的汇总预算。

(一) 部门收支预算总表

贵州省供销社 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	19101.49	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	2000.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	16522.17	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1539.05	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出	1485.42	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	747.85	
		二十、粮油物资储备支出	807.00	
		二十一、国有资本经营预算支出		

		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
	本年收入合计	21101.49	本年支出合计	21101.49
	上年结转结余		年终结转结余	
	收 入 总 计	21101.49	支 出 总 计	21101.49

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省供销社 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13

贵州省供销合作社联合社	21,101.49	19,101.49			2,000.00																		
贵州省供销合作社联合社本级	2,734.40	2,734.40			0.00																		
贵州经贸职业技术学院	18,367.09	16,367.09			2,000.00																		
总 计	21,101.49	19,101.49			2,000.00																		

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省供销社 2022 年部门支出总表

单位：万
元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
档次		1=2+3+4 +20	2=6+9+12+ 15+18+21	3=7+10+13 +16+19+22	4=5+8+11+1 4+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+1 6	15	16	17=18+1 9	18	19	20=21+ 22	21	22	23	
205	教育支出	16522.17	10,104.97	6,417.20	16522.17	14522.17	10,104.97	4,417.20							2,000.00		2,000.00								
20503	职业教育	16522.17	10,104.97	6,417.20	16522.17	14522.17	10,104.97	4,417.20							2,000.00		2,000.00								
2050305	高等职业教育	16522.17	10,104.97	6,417.20	16522.17	14522.17	10,104.97	4,417.20							2,000.00		2,000.00								
208	社会保障和就业支出	1,539.05	1,539.05		1,539.05	1,539.05	1,539.05																		

(四) 财政拨款收支总表

贵州省供销社 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	19,101.49	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	14,522.17	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1,539.05	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出	1,485.42	
		十六、金融支出		

		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	747.85	
		二十、粮油物资储备支出	807.00	
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、其他支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
		二十八、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	19,101.49	本年支出合计	19,101.49	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	19,101.49	支 出 总 计	19,101.49	

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省供销社 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	14,522.17	10,104.97	4,417.20	4,417.20	3,616.20	500.00		
20503	职业教育	14522.17	10,104.97	4,417.20	4,417.20	3,616.20	500.00		
2050305	高等职业教育	14522.17	10,104.97	4,417.20	4,417.20	3,616.20	500.00		
208	社会保障和就业支出	1,539.05	1,539.05						
20805	行政事业单位养老支出	1,539.05	1,539.05						
2080501	行政单位离退休	249.06	249.06						
2080502	事业单位离退休	473.30	473.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.36	555.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.33	261.33						
216	商业服务业等支出	1,485.42	765.90	719.52	719.52	719.52			
21602	商业流通事务	1,485.42	765.90	719.52	719.52	719.52			
2160201	行政运行	765.90	765.90						

2160202	一般行政管理事务	79.52		79.52	79.52	79.52			
2160299	其他商业流通事务支出	640.00		640.00	640.00	640.00			
221	住房保障支出	747.85	747.85						
22102	住房改革支出	747.85	747.85						
2210201	住房公积金	747.85	747.85						
222	粮油物资储备支出	807.00		807.00	650.00	650.00		157.00	
22205	重要商品储备	807.00		807.00	650.00	650.00		157.00	
2220504	化肥储备	657.00		657.00	657.00	500.00		157.00	
2220505	农药储备	150.00		150.00	150.00	150.00			
合 计		19,101.49	13,157.77	5,943.72	5,786.72	4,985.72	500.00	157.00	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出明细表

贵州省供销社 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	13,157.77	**	**	合 计	13,157.77
501		机关工资福利支出	773.09	301		工资福利支出	773.09
	01	工资奖金津补贴	578.31		01	基本工资	281.80
					02	津贴补贴	273.03
					03	奖金	23.48

	02	社会保障缴费	96.82		08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	
	03	住房公积金	97.96		09	职业年金缴费	20.42	
					10	职工基本医疗保险缴费		
99	其他工资福利支出		11		公务员医疗补助缴费			
			12		其他社会保障缴费	1.86		
			13		住房公积金	97.96		
502		机关商品和服务支出	175.81		302	06	伙食补助费	
	01	办公经费	150.46			14	医疗费	
						99	其他工资福利支出	
							商品和服务支出	175.81
				01		办公费	14.35	
				02		印刷费	1.70	
				04		手续费	0.05	
				05		水费	0.45	
				06		电费	6.50	
				07		邮电费	16.00	
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	21.15						
14	租赁费							
28	工会经费	10.82						
29	福利费	1.50						
39	其他交通费用	77.94						
40	税金及附加费用							
02	会议费	1.50	15	会议费	1.50			
03	培训费	2.00	16	培训费	2.00			
04	专用材料购置费		18	专用材料费				
			24	被装购置费				
			25	专用燃料费				

	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	1.70		17	公务接待费	1.70
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	12.90		31	公务用车运行维护费	12.90
	09	维修（护）费	0.60		13	维修（护）费	0.60
	99	其他商品和服务支出	6.65		99	其他商品和服务支出	6.65
503		机关资本性支出（一）	2.00	310		资本性支出	2.00
	06	设备购置	2.00		02	办公设备购置	2.00
505		对事业单位经常性补助	10,635.43	301		工资福利支出	6,947.20
				302		商品和服务支出	3,688.23
	01	工资福利支出	6,947.20	301		工资福利支出	6,947.20
					01	基本工资	1,712.04
					02	津贴补贴	151.25
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	3,179.96
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	511.02
					09	职业年金缴费	240.91
					10	职工基本医疗保险缴费	264.99
					12	其他社会保障缴费	56.84
					13	住房公积金	649.89
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	180.30
	02	商品和服务支出	3,688.23	302		商品和服务支出	3,688.23
					01	办公费	400.00
					02	印刷费	30.00
					03	咨询费	250.00

					04	手续费	
					05	水费	130.00
					06	电费	300.00
					07	邮电费	100.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	420.00
					11	差旅费	100.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	700.00
					14	租赁费	
					15	会议费	10.00
					16	培训费	100.00
					17	公务接待费	10.00
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	100.00
					27	委托业务费	
					28	工会经费	92.00
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	46.00
					39	其他交通费用	100.00
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	800.23
506		对事业单位资本性补助	787.00	310		资本性支出	787.00
	01	资本性支出（一）	787.00		02	办公设备购置	200.00
					03	专用设备购置	200.00
					99	其他资本性支出	387.00
509		对个人和家庭的补助	784.44	303		对个人和家庭的补助	784.44
	01	社会福利和救助	65.46		05	生活补助	19.47

	05	离退休费	718.98	01	离休费	122.76
				02	退休费	596.22

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省供销社2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	75.6	81.46	-7.19%	严格按照财政要求压缩“三公”经费支出	0.57%	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0%	
二、公务接待费	11.7	21.76	-46.23%	严格按照省财政要求压缩公务接待费用支出	0.09%	
三、公务用车购置及运行维护费	63.9	59.7	7.04%	我部门成立专班开展股金服务组织整顿工作，2022年调研、出差同比增多导致运行维护费用同比上升	0.49%	
1、公务用车运行维护费	63.9	59.7	7.04%	原因同上	0.49%	
2、公务用车购置费	0	0	0	无办公车辆购置	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省供销社2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		无	无	无	无	无	无相关预算支出
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省供销社 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	无	无	无	无	无	无相关预算支出
合计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省供销社上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
无	无	无	无	无	无结转结余预算
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

(十一) 基本支出预算总表

贵州省供销社 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省供销合作社联合社本级			1,207.88	1,207.88	1,207.88										
	30101	基本工资	281.80	281.80	281.80										
	30102	津贴补贴	273.03	273.03	273.03										
	30103	奖金	23.48	23.48	23.48										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	74.54	74.54										
	30109	职业年金缴费	20.42	20.42	20.42										
	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86										
	30113	住房公积金	97.96	97.96	97.96										
	30201	办公费	14.35	14.35	14.35										
	30202	印刷费	1.70	1.70	1.70										
	30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
	30205	水费	0.45	0.45	0.45										
	30206	电费	6.50	6.50	6.50										
	30207	邮电费	16.00	16.00	16.00										

	30211	差旅费	21.15	21.15	21.15												
	30213	维修(护)费	0.60	0.60	0.60												
	30215	会议费	1.50	1.50	1.50												
	30216	培训费	2.00	2.00	2.00												
	30217	公务接待费	1.70	1.70	1.70												
	30228	工会经费	10.82	10.82	10.82												
	30229	福利费	1.50	1.50	1.50												
	30231	公务用车运行维护费	12.90	12.90	12.90												
	30239	其他交通费用	77.94	77.94	77.94												
	30299	其他商品和服务支出	6.65	6.65	6.65												
	30301	离休费	109.53	109.53	109.53												
	30302	退休费	136.38	136.38	136.38												
	30305	生活补助	11.07	11.07	11.07												
	31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00												
贵州经贸职业技术学院			11,949.89	11,949.89	11,949.89												
	30101	基本工资	1,712.04	1,712.04	1,712.04												
	30102	津贴补贴	151.25	151.25	151.25												
	30107	绩效工资	3,179.96	3,179.96	3,179.96												
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.02	511.02	511.02												
	30109	职业年金缴费	240.91	240.91	240.91												
	30110	职工基本医疗保险缴费	264.99	264.99	264.99												
	30112	其他社会保障缴费	56.84	56.84	56.84												
	30113	住房公积金	649.89	649.89	649.89												
	30199	其他工资福利支	180.30	180.30	180.30												

		出													
30201	办公费		400.00	400.00	400.00										
30202	印刷费		30.00	30.00	30.00										
30203	咨询费		250.00	250.00	250.00										
30205	水费		130.00	130.00	130.00										
30206	电费		300.00	300.00	300.00										
30207	邮电费		100.00	100.00	100.00										
30209	物业管理费		420.00	420.00	420.00										
30211	差旅费		100.00	100.00	100.00										
30213	维修(护)费		700.00	700.00	700.00										
30215	会议费		10.00	10.00	10.00										
30216	培训费		100.00	100.00	100.00										
30217	公务接待费		10.00	10.00	10.00										
30226	劳务费		100.00	100.00	100.00										
30228	工会经费		92.00	92.00	92.00										
30231	公务用车运行维护费		46.00	46.00	46.00										
30239	其他交通费用		100.00	100.00	100.00										
30299	其他商品和服务支出		800.23	800.23	800.23										
30301	离休费		13.23	13.23	13.23										
30302	退休费		459.84	459.84	459.84										
30304	抚恤金		45.99	45.99	45.99										
30305	生活补助		8.40	8.40	8.40										
31002	办公设备购置		200.00	200.00	200.00										
31003	专用设备购置		200.00	200.00	200.00										
31099	其他资本性支出		387.00	387.00	387.00										

(十二) 项目支出预算总表

贵州省供销社 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				7,943.72	5943.72	5943.72			2,000.00							
贵州省供销社合作社联合社本级				1,526.52	1,526.52	1,526.52										
	供销社商业流通事务管理经费			29.52	29.52	29.52										
		2160202	一般行政管理事务	29.52	29.52	29.52										
	股金服务组织清理整顿工作经费			50.00	50.00	50.00										
		2160202	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
	供销合作事业发展专项资金			640.00	640.00	640.00										
		2160299	其他商业流通事务支出	640.00	640.00	640.00										
	省级淡季化肥储备			500.00	500.00	500.00										

		2220504	化肥储备	500.00	500.00	500.00										
	重要物资储备贴息（春耕肥）资金			157.00	157.00	157.00										
		2220504	化肥储备	157.00	157.00	157.00										
	省级农药储备			150.00	150.00	150.00										
		2220505	农药储备	150.00	150.00	150.00										
贵州经贸职业技术学院				6,417.20	4,417.20	4,417.20			2,000.00							
	职业教育生均经费			2,816.20	2,816.20	2,816.20										
		2050305	高等职业教育	2,816.20	2,816.20	2,816.20										
	现代职业教育省级专项资金			800.00	800.00	800.00										
		2050305	高等职业教育	800.00	800.00	800.00										
	专户管理安排支出			2,000.00					2,000.00							
		2050305	高等职业教育	2,000.00					2,000.00							
	非税成本			500.00	500.00	500.00										
		2050305	高等职业教育	500.00	500.00	500.00										
	现代职业教育质量提升计划中央专项			301.00	301.00	301.00										
		2050305	高等职业教育	301.00	301.00	301.00										

三、部门预算安排说明

(一) 部门预算收支总表的说明。

我部门 2022 年总收入 21101.49 万元（其中：一般公共预算收入 19101.49 万元；财政专户管理资金收入 2000 万元），总支出 21101.49 万元（其中：商业服务业等支出 1485.42 万元；教育支出 16522.17 万元；社会保障和就业支出 1539.05 万元；住房保障支出 747.85 万元；粮油物资储备支出 807 万元）。与 2021 年相比，同比上升 1.18%，其原因主要是本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整，导致社会保障和就业支出同比上升。

(二) 部门收入总表的说明。

我部门 2022 年收入预算总额 21101.49 万元。其中：一般公共预算拨款收入 19101.49 万元，同比上升 20.18%，主要是因为基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整，导致社会保障和就业支出同比上升；财政专户管理资金收入 2000 万元，同比下降 59.69%，主要是所属二级单位贵州经贸职业技术学院为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，财政专户管理资金收入为招收学生的学费、住宿费，学院预计 2022 年招生人数有所下降，因此专户管理资金收入同比下降。

（三）部门支出总表的说明。

我部门2022年预算支出总额为21101.49万元。按支出构成情况分类：基本支出13157.77万元；项目支出7943.72万元。按照收入安排情况分类：一般公共预算14522.17万元；财政专户管理资金2000万元。基本支出与2021年相比上升13.62%，主要是因为基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整，导致社会保障和就业支出同比上升；项目支出与2021年相比上升663.44%，主要是因为所属二级单位贵州经贸职业技术学院2022年申报了非税成本支出；现代职业教育省级专项资金；现代职业教育质量提升计划中央专项和职业教育生均经费四个项目，导致项目支出同比增加。财政专户管理资金同比下降59.69%，主要是因为贵州经贸职业技术学院，为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，财政专户管理资金收入为招收学生的学费、住宿费，学院预计2022年招生人数有所下降，因此专户管理资金收入同比下降。按支出功能科目分类：社会保障和就业支出1539.05万元，同比增加主要是因为本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整增加，导致社会保障和就业支出同比上升；商业服务业等支出1458.42万元，同比增加主要是因为2022年申请追加了供销社商业流通事务管理经费；粮油物资储备支出807万元，同比增加主要是因为中央化肥淡季储备贴息资金比2021年增加36万元；教育支出16522.17万元，同比下降主要是因为所属二级单位贵州经贸职业技术学院为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，学院预计2022年招生人数有所下降，因此教育支出同比下降；住房保障支出747.85万元，同比增加主要是新进人员及在编人员晋级晋档导致公积金增加。

（四）财政拨款收支总表的说明。

我部门 2022 年财政拨款总收入 19101.49 万元，均为一般公共预算拨款收入，与 2021 年相比上升 20.18%，主要是因为基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整，导致社会保障和就业支出同比上升。财政拨款总支出 19101.49 万元。其中：社会保障和就业支出 1539.05 万元，同比增加主要是因为本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整增加，导致社会保障和就业支出同比上升；商业服务业等支出 1458.42 万元，同比增加主要是因为 2022 年申请追加了供销社商业流通事务管理经费；粮油物资储备支出 807 万元，同比增加主要是因为中央化肥淡季储备贴息资金比 2021 年增加 36 万元；教育支出 16522.17 万元，同比下降主要是因为所属二级单位贵州经贸职业技术学院为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，学院预计 2022 年招生人数有所下降，因此教育支出同比下降；住房保障支出 747.85 万元，同比增加主要是新进人员及在编人员晋级晋档导致公积金增加。

（五）一般公共预算支出表的说明。

我部门 2022 年一般公共预算支出 19101.49 万元，同比上升 20.18%。其中基本支出 13157.77 万元，同比上升 13.62%，主要是因为基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整，导致社会保障和就业支出同比上升；项目支出 5943.72 万元，项目支出与 2021 年相比上升 663.44%，主要是因为所属二级单位贵州经贸职业技术学院 2022 年申报了非税成本支出；现代职业教育省级专项资金；现代职业教育质量提升计划中央专项和职业教育生均经费四个项目，导致项目支出同比增加。从支出功能科目分类来看：社会保障和就业支出 1539.05 万元，同比增加主要是因为

本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整增加，导致社会保障和就业支出同比上升；商业服务业等支出 1458.42 万元，同比增加主要是因为 2022 年申请追加了供销社商业流通事务管理经费；粮油物资储备支出 807 万元，同比增加主要是因为中央化肥淡季储备贴息资金比 2021 年增加 36 万元；教育支出 14522.17 万元，同比下降主要是因为所属二级单位贵州经贸职业技术学院为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，学院预计 2022 年招生人数有所下降，因此教育支出同比下降；住房保障支出 747.85 万元，同比增加主要是新进人员及在编人员晋级晋档导致公积金增加。

（六）一般公共预算基本支出明细表的说明。

我部门 2022 年一般公共预算基本支出 13157.77 万元。具体来看：人员类项目支出 8479.73 万元（其中：人员工资奖金津补贴 5215.73 万元；基本养老保险 555.36 万元；职业年金缴费 261.33 万元；住房公积金 747.85 万元；其他社会保险缴费 276.25 万元；离退休人员离退休费 718.98 万元；对个和家庭的补助 19.47 万元；抚恤金 45.99 万元；生均财政拨款用于安排长聘人员工资福利支出 638.77 万元）；运转类公用经费项目支出 4678.04 万元（其中：在职人员公用经费 4537.82 万元；离休人员公用经费 3.38 万元；车辆公用经费项目 58.9 万元；公车改革补贴 77.94 万元）。人员经费与去年同比基本持平；运转类公用经费项目与去年同比上升 50.1%；主要是因为二级单位贵州经贸职院公用经费与去年同比有所增加，机关本级与去年同比基本持平。

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明。

我部门2022年一般公共预算安排“三公”经费预算75.6万元。其中公务接待费11.7万元,与上年相比下降46.23%,主要原因是我部门严格落实过紧日子的要求,按照财政要求减少公务接待压缩公务接待费用支出;公务用车运行维护费63.9万元,与上年相比上升7.04%,主要原因是我部门成立专班开展股金服务组织整顿工作,2022年调研、出差同比增多导致运行维护费用同比上升。公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;无因公出国(境)费用,与上年同期持平。

（八）政府性基金预算支出表的说明。

我部门2022年无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出表的说明。

我部门2022年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出表的说明。

我部门2022年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总表的说明。

我部门 2022 年基本支出预算总额 13157.77 万元。按照部门预算经济分类科目：工资福利支出 7720.29 万元；商品和服务支出 3864.04 万元；对个人和家庭的补助 784.44 万元；资本性支出 789 万元。

（十二）项目支出预算总表的说明。

我部门 2022 年项目支出预算总额 7,943.72 万元。按照支出功能科目分类：一般行政管理事务 79.52 万元；其他商业流通事务支出 640 万元；化肥储备 657 万元；农药储备 150 万元；高等职业教育 6417.2 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

我部门机关本级 2022 年行政运行经费部分包括：在职人员公用经费 83.82 万元（包含水电费、办公费、会议费、培训费等）；离休人员公用经费 3.15 万元；车辆公用经费 12.9 万元；公车改革补贴 77.94 万元。总的来看，与 2021 年相比有所下降，主要是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，公用经费压缩了 15%。

（二）政府采购情况。

我部门 2022 年政府采购预算为 7988.1 万元，其中货物类预算 2853.1 万元；工程类预算 2600 万元；服务类政府采购金额 2535 万元。与 2021 年相比增加主要是因为所属二级单位贵州经贸职业技术学院，采购项目较多，采购预算较大。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年底，我部门占有国有资产 26213.77 万元。按照国有资产构成分类：土地、房屋及构筑物 13100.52 万元，较上年增加 6317.75 万元；通用设备 5189.22 万元，较上年增加 321.44 万元，主要是新购置的办公电脑、打印机等设备；专用设备 1559.18 万元，较上年增加 307.37 万元；文物和陈列品 19 万元，主要是经贸职院教学用汽车解剖模型和构造挂图等，较上年无变化；图书、档案 354.09 万元，较上年增加 124.7 万元；家具用具及其他 3464.74 万元，较上年增加 139.56 万元，主要为今年新购置的办公桌椅、文件柜等；无形资产 2527.03 万元，较上年增加 771.02 万元。国有资产占有使用情况较去年变化较大，主要是因为二级单位贵州经贸职业技术学院在 2021 年开展固定资产清理工作，将相关资产有误的数据进行了更新。

(四) 预算绩效管理情况。

我部门实施绩效目标管理的一级项目共有 9 个，二级项目共有 11 个。涉及财政拨款预算 7943.72 万元。其中：省级淡季化肥储备补贴资金的绩效目标及指标情况如下：

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		省级淡季化肥储备			
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社	实施单位	贵州省供销合作社联合社本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	5,000,000		
		财政拨款	5,000,000		
		其中: 上级补助	5,000,000		
		本级安排	0		
		其他资金	0		
年度总体目标		完成化肥淡季储备, 维护化肥市场价格稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	化肥储备	=15 万吨	
		质量指标	化肥质量	符合国家化肥质量合格标准	
		时效指标	资金使用时间	=1 年	

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	化肥供应量及市场价格正常	达到预期效果	
	满意度指标	满意度指标	政府、农民满意度	≥80%	

（五）项目支出安排情况说明。

我部门2022年部门预算安排项目支出共计7943.72万元。其中供销合作事业发展专项资金省本级支出部分640万元，主要用于脱贫地区产销对接项目和农副产品网络销售平台运营服务；重要商品储备专项资金650万元（其中化肥储备500万元，农药储备150万元）和重要物资储备贴息资金157万元，主要用于省级化肥、农药的淡季储备，由我社下属省农资有限公司具体负责实施；供销社商业流通事务管理经费79.52万元，主要用于我社机关本级围绕2022年工作重点，开展关于建设标杆基层社、改造升级薄弱基层社和新建村级供销社等的调研、培训和保障机关工作运转支出。我部门二级单位贵州经贸职业技术学院共有5个项目，分别为：职业教育生均经费2816.2万元；现代职业教育省级专项资金800万元；专户管理安排支出2000万元；非税成本500万元；现代职业教育质量提升计划中央专项301万元。上述项目资金主要用于学院新增校内实训室，增加省级特色骨干专业和特色骨干专业群，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。

（六）专有名词解释。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重要物资储备补贴：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）和农药专项储备的支出。

商业流通事务管理经费：反映供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。